

ADYMO

SARL au capital de 100.000 €

Siège social :
38, rue des Mathurins
75008 PARIS

834 694 507 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 14 JANVIER 2025

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024)

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, un bénéfice net comptable de 444.343 €, augmenté du report à nouveau, de la manière suivante :

	A AFFECTER	AFFECTATION
RESULTAT DE L'EXERCICE	444 343	
REPORT A NOUVEAU	1 060 167	
TOTAL A AFFECTER	1 504 510	
RESERVE LEGALE		
RESERVE ORDINAIRE		
RESERVE PL.VALUE L.T.		
DIVIDENDES		
REPORT A NOUVEAU	10 000	
	1 494 510	
TOTAL AFFECTE	1 504 510	

Le dividende unitaire s'élevant à 1 euro sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'au titre des trois exercices précédents, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement	Montants totaux distribués
	Dividendes	Autres revenus distribués		
30/09/2023	10.000 €	-	-	10.000 €
30/09/2022	10.000 €	-	-	10.000 €
30/09/2021	10.216 €	-	-	10.216 €

CERTIFIE CONFORME

Jean-Mathieu FRETIGNY
Gérant



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	396 740		396 740	344 000	52 740	15.33
	Constructions	1 994 860	162 195	1 832 665	1 600 236	232 429	14.52
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	911 305	151 596	759 709	394 481	365 228	92.58
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	49 068		49 068	338 387	289 319	85.50
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	690		690	690		
	Créances rattachées à des participations	6 645	6 645		6 645	6 645	100.00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	85		85	839	754	89.85
	Total II	3 359 392	320 436	3 038 957	2 685 278	353 679	13.17
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	12 379		12 379	61 382	49 004	79.83
	Autres créances	268		268	30 891	30 623	99.13
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	443 013		443 013	167 243	275 770	164.89
	Charges constatées d'avance (3)	1 294		1 294	1 481	188	12.68
	Total III	456 953		456 953	260 998	195 955	75.08
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 816 345	320 436	3 495 909	2 946 275	549 634	18.66

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

certifié conforme



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2024 12		Exercice N-1 30/09/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 060 167		787 196		272 971	34.68
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		444 343		282 971		161 372	57.03
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I		1 614 510		1 180 167		434 343	36.80
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 729 021		1 527 536		201 485	13.19
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	12 564		26 471		13 906	52.53
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 919		36 722		33 803	92.05
	Dettes fiscales et sociales	122 360		160 630		38 270	23.82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	4 535		4 751		216	4.54
	Produits constatés d'avance (I)	10 000		10 000			
	Total IV	1 881 399		1 766 108		115 291	6.53
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 495 909		2 946 275		549 634	18.66

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

268 882

331 152

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	14
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Composition du capital social	15
Evaluation des amortissements	15
Titres immobilisés	15
Dépréciation des créances	15
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	16
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	16
Montant des engagements financiers	16
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	17

NA = Non Applicable NS = Non significative

certifié conforme



ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	344 000		52 740
Constructions sur sol propre	1 696 000		298 860
Installations générales agencements aménagements divers	370 362		426 876
Matériel de transport	68 504		2 699
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 008		27 831
Avances et acomptes	338 387		118 633
TOTAL	2 834 260		927 639
Autres participations	7 335		
Prêts, autres immobilisations financières	839		6
TOTAL	8 174		6
TOTAL GENERAL	2 842 434		927 645

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			396 740	396 740
Constructions sur sol propre			1 994 860	1 994 860
Installations générales agencements aménagements divers			797 238	797 238
Matériel de transport			71 203	71 203
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 975	42 864	42 864
Avances et acomptes		407 952	49 068	49 068
TOTAL		409 927	3 351 972	3 351 972
Autres participations			7 335	7 335
Prêts, autres immobilisations financières		760	85	85
TOTAL		760	7 420	7 420
TOTAL GENERAL		410 687	3 359 392	3 359 392

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	95 764	66 431		162 195
Installations générales agencements aménagements divers	45 642	64 157		109 799
Matériel de transport	12 325	23 112		35 437
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 425	4 751	1 816	6 360
TOTAL	157 156	158 451	1 816	313 791
TOTAL GENERAL	157 156	158 451	1 816	313 791

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	66 431				
Instal.générales agenc.aménag.divers	64 157				
Matériel de transport	23 112				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 751				
TOTAL	158 451				
TOTAL GENERAL	158 451				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières		6 645			6 645
Sur comptes clients	11 000		11 000		
TOTAL	11 000	6 645	11 000		6 645
TOTAL GENERAL	11 000	6 645	11 000		6 645
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		6 645	11 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	6 645	0	6 645
Autres immobilisations financières	85	85	
Autres créances clients	12 379	12 379	
Taxe sur la valeur ajoutée	268	268	
Charges constatées d'avance	1 294	1 294	
TOTAL	20 670	14 025	6 645

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	789	789		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 728 232	124 719	523 156	1 080 357
Emprunts et dettes financières divers	9 005			9 005
Fournisseurs et comptes rattachés	2 919	2 919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 050	28 050		
Impôts sur les bénéfices	55 934	55 934		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 746	32 746		
Autres impôts taxes et assimilés	5 630	5 630		
Groupe et associés	3 559	3 559		
Autres dettes	4 535	4 535		
Produits constatés d'avance	10 000	10 000		
TOTAL	1 881 400	268 882	523 156	1 089 362
Emprunts souscrits en cours d'exercice	327 432			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	133 796			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 559			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	10 000			10 000

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	30 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	789
Dettes fiscales et sociales	9 356
Total	10 145

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 294
Total	1 294
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	10 000
Total	10 000

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 728 232
Total	1 728 232

Engagements financiersEngagements donnés

Avals et cautions	1 956 453
Total (1)	1 956 453
(1) Dont concernant les dirigeants	1 956 453

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SCCV 64 NORMANDIE	700	90.00	7 345
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			